

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



CHNSUN

2019 年度董事会工作报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇二〇年六月

2019 年度董事会工作报告

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第六届董事会第七次会议	2019年3月4日	1、审议《关于变更公司2018年度审计机构的议案》 2、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第八次会议	2019年4月24日	1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》 6、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于计提资产减值损失的议案》 9、审议《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》 10、审议《2019年第一季度报告全文》 11、审议《关于变更会计政策的议案》 12、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第九次会议	2019年7月15日	1、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第十次会议	2019年8月28日	1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于2018年“非标准审计报告”相关情况的说明》 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
5	第六届董事会第十一次会议	2019年10月28日	1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

2、2019年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、2019年总体经营情况

1、经营业绩情况：

报告期，公司实现营业收入19,756.54万元，同比下降1.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-78,491.39万元，较去年同期减少亏损168,104.28万元，同比增加68.17%。主要原因为减值损失同比大幅减少。报告期，公司深陷债务危机，生产经营困难，公司重点维持医药包材业务的经营稳定，实现营业收入16,472.91万元，同比增长5.25%。

2、暂停上市情况及恢复上市的措施：

2019年5月10日，深圳证券交易所向公司送达了《关于湖南千山制药机械股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019]263号）。因公司2018年未经审计净资产为负，且2017年、2018年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票暂停上市。公司股票已自2019年5月13日起暂停上市。

报告期，公司积极与战略投资者洽谈，力争引进重组方，推进资产重组、债务重组、破产重整等工作，以使公司达到恢复上市条件，具体如下：

（1）报告期，公司积极引进战略投资者，目的是重构千山药机业务结构，剥离亏损业务板块，恢复并提高公司的持续经营能力及盈利能力，化解上市公司整体债务危机。报告期，公司与多家重组方进行了沟通、磋商，反复对比、分析、论证，但重组进展较缓慢。目前，重组事项仍在积极推进中。

（2）报告期，公司主动与金融机构等债权人沟通，请求债权人暂不采取司法手段处置已经冻结的公司资产，争取债权人撤诉、解冻资产，减免借款本金、利息及罚金，给公司重组工作留出时间和机会。经过多轮的沟通，公司获得了大部分债权人的理解和支持，报告期公司资产基本未被司法处置。对于借款减本免息免罚债权人还未达成一致的意见，公司拟再次召开债权人会议商谈相关事宜。

（3）关联方刘华山占用公司资金，公司责成关联方就占用资金偿还事宜做出了具体的还款计划。公司督促刘华山按计划处置刘祥华及刘华山所持有的除千山药机以外的公司股权

（以下简称“标的公司”）以现金方式归还或将上述资产以资抵债给公司用于偿还占用的公司资金。但由于部分标的公司股权已被其他债权人查封，还款计划未能执行到位。刘华山及相关人员将继续与查封的债权人协商，争取解除查封，将该公司股权转让/变现/质押/以资抵债给公司，如协商不成，则督促法院尽早判决，确定权属后偿还关联方刘华山占用的公司资金。另外，对于刘华山在外的贷款责令债务人归还，或对他们借款对外投资的资产，制定变现方案，偿还占用资金。截止报告期末，关联方刘华山仍占用公司资金 92,710.37 万元。

（4）催收乐福地原股东的业绩补偿款，公司已责成部分原股东做出了还款计划，对于未作出承诺的并通过法律手段进行催收，报告期收回业绩补偿款 474.90 万元，尚有 36,122.19 万元未收回。

3、立案调查情况：

2018 年 1 月 16 日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。2019 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]149 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。根据《事先告知书》认定的事实，公司 2015-2018 年连续四年净利润实际为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。截止目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。公司及部分当事人对中国证券监督管理委员会拟实施的行政处罚进行了陈述、申辩和听证，如最终调查结论不能改变，公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。

2018 年 6 月 12 日，因公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2019 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》【（2019）[35]号】，该案已由中国证监会调查、审理终结，对公司给予警告，并处以 30 万元的罚款。

4、实际控制人解除一致行动关系情况：

2019 年 4 月 15 日，公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德和黄盛秋签署了《解除一致行动人协议》，一致同意解除上述八人于 2014 年 5 月 9 日签署的《一致行动协议》。本次一致行动关系解除后，公司处于无实际控制人的状态。公司的第一大股东为刘祥华，持有公司 13.78%的股份。

5、报告期，公司与衡阳市人民政府签订《衡阳市人民政府购买公共卫生服务项目框架

协议》，衡阳市人民政府通过招标流程，确定公司为衡阳市人民政府服务项目供应商。由衡阳市人民政府出资为衡阳市高血压患者购买 30 万人份的高血压基因检测试剂，总计人民币 15,000 万元。公司与国药控股湖南有限公司签订《高血压基因检测试剂盒购销合同》，以便实施衡阳市政府服务项目。本次合作可帮助公司拓展客户群体，有助于公司个性化用药基因检测产品的市场推广及公司“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”的建设。本次政府采购目前仅签署了框架协议。

6、报告期，公司根据发展现状，综合考虑人力资源成本，对各部门人员结构进行优化调整，精减了部分员工并进行了妥善安置，有效减轻公司负担。

报告期，公司医疗器械注册申请情况如下：

(1) 2018年度末，公司持有14项医疗器械注册证。截止报告期末，公司持有14项医疗器械注册证，报告期内公司未新增医疗器械注册证。

序号	注册证名称	注册分类	临床用途	有效期	报告期内变化情况
1	一次性使用无菌导尿管	II类 6866	用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，三腔型可以用于膀胱冲洗	2015.7.15— 2020.07.14	否
2	输尿管导引鞘	II类 6866	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用	2016.02.01— 2021.01.31	否
3	CYP2D6*10、 CYP2C9*3、 ADRB1(1165G>C)、 AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)检测试剂盒（基因芯片法）	III类体外诊断试剂	运用微阵列基因芯片技术，检测五种基因多态性：CYP2D6*10（CYP2D6*1/*1、CYP2D6*1/*10、CYP2D6*10/*10）、CYP2C9*3（CYP2C9*1/*1、CYP2C9*1/*3、CYP2C9*3/*3）、ADRB1(1165G/G、1165G/C、1165C/C)、AGTR1(1166A/A、1166A/C、1166C/C)、ACE(II、ID、DD)。	2016.11.01— 2021.10.31	否
4	臂式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014.10.30— 2019.10.29	否
5	腕式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014.10.30— 2019.10.29	否
6	一次性使用无菌真空采血管	II类	主要用于血液标本的采集、分离。供临床检验静脉血样的采集和贮存	2015.6.23— 2020.6.22	否
7	一次性使用血样采集针	III类	A型采血针配套一次性使用真空采血管使用，用于临床检验静脉血样的采集，为一次性使用无菌医疗器械。B型采血针配套自动采血仪和一次性使用采血管使用，用于临床检验静脉血	2016.11.3— 2021.11.2	否

			样的采集，为一次性使用无菌医疗器械。		
8	一次性使用润滑 J 型导尿管	II 类	通过微创介入或开放手术置于肾盂膀胱间，起支架、引流作用。	2017. 7. 14- 2022. 7. 13	否
9	远程动态血压监测系统	II 类 6821 医用电子仪器设备	用于 24 小时内设定的不同时段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率，测量信息可进行无线传输，供医护人员参考分析。	2017. 12. 28- 2022. 12. 27	否
10	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）	II 类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中人绒毛膜促性腺激素（HCG）定性检测，适用于早期妊娠辅助诊断	2017. 10. 16- 2022. 10. 15	否
11	促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）	II 类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中促黄体生成素（LH）含量定性检测，适用于妇女排卵期的辅助诊断	2017. 10. 16- 2022. 10. 15	否
12	臂式电子血压计	II 类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2017. 3. 22- 2022. 3. 21	否
13	无线智能电子血压计	II 类	适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。	2018. 2. 13- 2023. 2. 12	报告期新取得注册证
14	一次性使用梅花形硅胶导尿管	II 类	产品用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，三腔型也可以用于泌尿外科手术时的膀胱冲洗。	2018. 05. 29- 2023. 05. 28	报告期新取得注册证

（2）截止报告期末，公司正在申请的医疗器械产品注册证 9 项，具体明细如下：

序号	申请注册产品名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	是否申报创新医疗器械
1	麦康凯琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于肠道菌的分离培养	注册申报材料已递交	否
2	SS 琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于沙门菌属和志贺菌属 (Salmonella-Shigella) 的分离培养	临床试验	否
3	淋球菌琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于临床淋病奈瑟菌的分离培养	临床试验	否
4	血琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	本品供普通细菌培养和保存菌种用	注册申报材料已递交	否
5	中国蓝琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于肠道菌的弱选择分离培养	注册申报材料已递交	否
6	沙保罗琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于用于真菌及酵母样真菌的分离培养	注册申报材料已递交	否
7	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于嗜血杆菌分离培养用	注册申报材料已递交	否
8	尿显色琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	用于尿道病原菌的分离和鉴定	注册申报材料已递交	否

9	即时真空自动采血仪	II类	供采血用	注册检验	是
---	-----------	-----	------	------	---

三、公司2020年度经营计划

1、鉴于公司经审计净资产连续两年为负，且连续三年财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计意见，公司股票可能在本次年报披露后被深圳证券交易所终止上市。公司股票若被终止上市，公司会按相关要求做好退市相关的工作，积极处理因退市遗留的相关问题。

2、公司于2018年1月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》，截止目前，调查仍在进行中，公司将会积极配合证监会的立案调查工作。

3、寻求新的发展机遇。2020年公司将面临严峻的经营形势，公司将在此基础上，继续积极寻求战略投资者，希望能通过破产重整、债务重组、资产重组等方式，力求摆脱目前境况，为股东、债权人谋求尽可能多的权益。

4、大力组织公司应收款项的回收，重点放在收回关联方占用的上市公司资金和乐福地原股东的业绩补偿款。公司将责成债务人排除一切因素尽快偿还公司的债务，公司还将采取法律手段进行催收。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日